

会長	会計責任者	出納責任者	会計職員	会計職員	会計職員

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,871,865	35,207,161	△14,335,296	流動負債	24,303,302	29,849,625	△5,546,323
現金預金	8,068,746	18,624,709	△10,555,963	事業未払金	18,722,740	25,799,029	△7,076,289
事業未収金	12,552,349	16,318,432	△3,766,083	1年以内返済予定リース債務	1,772,760	0	1,772,760
仮払金	250,770	264,020	△13,250	預り金	2,204,100	△367,400	2,571,500
固定資産	183,399,350	188,879,121	△5,479,771	職員預り金	1,603,702	4,417,996	△2,814,294
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	79,367,857	77,796,307	1,571,550
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	821,817	821,817	0
その他の固定資産	182,399,350	187,879,121	△5,479,771	リース債務	2,068,220	0	2,068,220
車輛運搬具	12	12	0	退職給付引当金	76,477,820	76,974,490	△496,670
器具及び備品	1,134,597	631,726	502,871	負債の部合計	103,671,159	107,645,932	△3,974,773
有形リース資産	3,840,980	0	3,840,980	純 資 産 の 部			
長期貸付金	705,000	705,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	58,083,190	52,002,560	6,080,630	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	9,909,150	8,983,800	925,350	基金	87,686,550	87,686,550	0
運営基金積立資産	46,915,000	46,915,000	0	運営基金	46,915,000	46,915,000	0
坂井みさを基金積立資産	40,771,550	40,771,550	0	坂井みさを基金	40,771,550	40,771,550	0
介護保険事業等積立資産	20,920,486	37,750,088	△16,829,602	その他の積立金	20,920,486	37,750,088	△16,829,602
その他の固定資産	119,385	119,385	0	介護保険事業等積立金	20,920,486	37,750,088	△16,829,602
資産の部合計	204,271,215	224,086,282	△19,815,067	次期繰越活動増減差額	△9,006,980	△9,996,288	989,308
				次期繰越活動増減差額	△9,006,980	△9,996,288	989,308
				（うち当期活動増減差額）	△15,840,294	△23,906,039	8,065,745
				純資産の部合計	100,600,056	116,440,350	△15,840,294
				負債及び純資産の部合計	204,271,215	224,086,282	△19,815,067

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額